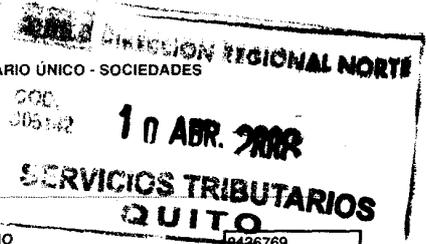


FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

179140622001

FLORIMEX ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

86700

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

11,631.58

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

11,631.58

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

2,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

1,194.83

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

93,830.7

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

8,482.13

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

86,193.39

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

19,314.27

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

84,358.59

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

4,294.43

313 Inversiones financieras temporales

4,788.82

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,727.92

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

11,631.58

321 Otras cuentas por cobrar

260.08

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

19,375.37

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

3,020.86

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

404.88

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

10,297.3

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

889.27

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

669,876.99

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

254.46

606 Otras rentas

35,439.8

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas externas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

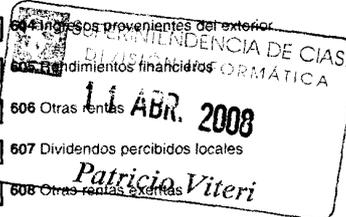
0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

705,571.25



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,690.51	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	6,685.08
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materias primas	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	12,316.96	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,691.2	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	70,140	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	20,482	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	81,148.23	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	358,205.17
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,481.93	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	69,031.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	41,801.02
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,050
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,481.93	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	12,957.42
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	11,959.5
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	186.15	736 Promoción y publicidad	1,651.85
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,023.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	186.15	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,762.44
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	22,013.74
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	4,483.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	3,718.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	25,906.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	44,015.86
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la propiedad	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,933.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,305.43

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

10 ABR. 2008

ANIOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

11 ABR. 2008

Patricio Viteri

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	84,358.59	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,640.67
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	30,790.25	754 Intereses y comisiones bancarias locales	951.88
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,378.22	760 Gasto provisión de impuestos	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,441.36	761 Otros gastos locales	54,597.7
427 Obligaciones con el IESS	19,352.26	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,241.27	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,840.96	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	680,695.13
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	65,044.32	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	24,876.12
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,840.96
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	730.29
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	21,765.45
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	21,765.45
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,441.36
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,020.86
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	404.88
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	65,044.32	898 Saldo a favor contribuyente	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
Cob. 3005142
10 ABR 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05142
10 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172862831
 Fecha Recaudacion: 07/04/2008


 Representante Legal
 C.C. 1706529482


 Contador
 C.C. 1711060671001